

淮南市潘集区夹沟镇人民政府

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市潘集区夹沟镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮南市潘集区夹沟镇人民政府 2024 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 淮南市潘集区夹沟镇人民政府 2024 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度项目绩效评价报告

## 第一部分 淮南市潘集区夹沟镇人民政府概况

### 一、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(四) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务，做好乡村振兴工作。

(五) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(六) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(七) 推行计生卫生服务，做好卫生防疫，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(九) 承办上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区夹沟镇人民政府 2024 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增减。

纳入淮南市潘集区夹沟镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 淮南市潘集区夹沟镇人民政府本级   |
| 2  | 淮南市潘集区夹沟镇农村综合服务中心 |

## 第二部分 淮南市潘集区夹沟镇人民政府 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市潘集区夹沟镇人民政府

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |         |
|------------------|----|--------|---------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1      | 栏次            |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 743.25 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 3672.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 140.00 | 二、外交支出        | 36 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 37 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 38 |         |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 39 |         |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 40 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 631.76 | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 132.09  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 43 | 29.84   |

|                  |    |    |                 |               |         |
|------------------|----|----|-----------------|---------------|---------|
|                  | 10 |    | 十、节能环保支出        | 44            |         |
|                  | 11 |    | 十一、城乡社区支出       | 45            | 140.00  |
|                  | 12 |    | 十二、农林水支出        | 46            | 53.56   |
|                  | 13 |    | 十三、交通运输支出       | 47            |         |
|                  | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48            |         |
|                  | 15 |    | 十五、商业服务业等支出     | 49            |         |
|                  | 16 |    | 十六、金融支出         | 50            |         |
|                  | 17 |    | 十七、援助其他地区支出     | 51            |         |
|                  | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52            |         |
|                  | 19 |    | 十九、住房保障支出       | 53            | 59.12   |
|                  | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出     | 54            |         |
|                  | 21 |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55            |         |
|                  | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56            |         |
|                  | 23 |    | 二十三、其他支出        | 57            |         |
|                  | 24 |    | 二十四、债务还本支出      | 58            |         |
|                  | 25 |    | 二十五、债务付息支出      | 59            |         |
|                  | 26 |    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60            |         |
| <b>本年收入合计</b>    |    | 27 | 1515.01         | <b>本年支出合计</b> |         |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |    | 28 |                 | 结余分配          |         |
| 年初结转和结余          |    | 29 | 4780.62         | 年末结转和结余       |         |
|                  |    | 30 |                 |               |         |
| <b>总计</b>        |    | 31 | 6295.63         | <b>总计</b>     |         |
|                  |    |    |                 | 61            | 4087.55 |
|                  |    |    |                 | 62            |         |
|                  |    |    |                 | 63            | 2208.08 |
|                  |    |    |                 | 64            |         |
|                  |    |    |                 | 65            | 6295.63 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称            | 本年收入合计  | 财政拨款收入         | 上级补助收入        | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |               |
|---------|-----------------|---------|----------------|---------------|------|---------|------|----------|------|---------------|
|         |                 |         |                |               | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |               |
| 类       | 款               | 项       | 1              | 2             | 3    | 4       | 5    | 6        | 7    | 8             |
|         |                 | 合计      | <b>1515.01</b> | <b>883.25</b> |      |         |      |          |      | <b>631.76</b> |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1100.41 | 468.65         |               |      |         |      |          |      | 631.76        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1063.25 | 468.65         |               |      |         |      |          |      | 594.60        |
| 2010301 | 行政运行            | 234.53  | 234.53         |               |      |         |      |          |      |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 594.6   |                |               |      |         |      |          |      | 594.6         |

|         |                     |        |        |  |  |  |  |  |       |
|---------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|-------|
| 2010350 | 事业运行                | 193.12 | 193.12 |  |  |  |  |  |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.00  | 41.00  |  |  |  |  |  |       |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 37.16  |        |  |  |  |  |  | 37.16 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 37.16  |        |  |  |  |  |  | 37.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 132.09 | 132.09 |  |  |  |  |  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 107.51 | 107.51 |  |  |  |  |  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 12.92  | 12.92  |  |  |  |  |  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 5.55   | 5.55   |  |  |  |  |  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 60.03  | 60.03  |  |  |  |  |  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 29.01  | 29.01  |  |  |  |  |  |       |
| 20808   | 抚恤                  | 23.93  | 23.93  |  |  |  |  |  |       |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 23.93  | 23.93  |  |  |  |  |  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.64   | 0.64   |  |  |  |  |  |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.64   | 0.64   |  |  |  |  |  |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 29.84  | 29.84  |  |  |  |  |  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 29.84  | 29.84  |  |  |  |  |  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 11.9   | 11.9   |  |  |  |  |  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13.99  | 13.99  |  |  |  |  |  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 3.95   | 3.95   |  |  |  |  |  |       |
| 212     | 城乡社区支出              | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |       |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |       |

|         |                    |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 53.56  | 53.56  |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 53.56  | 53.56  |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 53.56  | 53.56  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 59.12  | 59.12  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 59.12  | 59.12  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 43.51  | 43.51  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴               | 15.61  | 15.61  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称            | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|---|---|-----------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 类    | 款 | 项 | 栏次<br>合计        | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
|      |   |   | 一般公共服务支出        | 3672.95 | 382.75 | 3290.2  |        |      |           |
|      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3662.7  | 382.75 | 3279.95 |        |      |           |
|      |   |   | 行政运行            | 234.53  | 199.13 | 35.4    |        |      |           |
|      |   |   | 一般行政管理事务        | 3194.05 |        | 3194.05 |        |      |           |
|      |   |   | 事业运行            | 193.12  | 183.62 | 9.50    |        |      |           |
|      |   |   | 其他政府办公厅（室）及     | 41.00   |        | 41.00   |        |      |           |

|         |                              |        |        |       |  |  |  |
|---------|------------------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
|         | 相关机构<br>事务支出                 |        |        |       |  |  |  |
| 20199   | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 10.25  |        | 10.25 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 10.25  |        | 10.25 |  |  |  |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 132.09 | 108.15 | 23.93 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 107.51 | 107.51 |       |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 12.92  | 12.92  |       |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 5.55   | 5.55   |       |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 60.03  | 60.03  |       |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 29.01  | 29.01  |       |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                           | 23.93  |        | 23.93 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 23.93  |        | 23.93 |  |  |  |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 0.64   | 0.64   |       |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 0.64   | 0.64   |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 29.84  | 29.84  |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 29.84  | 29.84  |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 11.90  | 11.90  |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 13.99  | 13.99  |       |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医                         | 3.95   | 3.95   |       |  |  |  |

|         |                    |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
|         | 疗补助                |        |       |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 140.00 |       | 140.00 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 140.00 |       | 140.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 140.00 |       | 140.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 53.56  |       | 53.56  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 53.56  |       | 53.56  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 53.56  |       | 53.56  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 59.12  | 59.12 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 59.12  | 59.12 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 43.51  | 43.51 |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴               | 15.61  | 15.61 |        |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出        |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目         | 行次 | 小计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次         |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 743.25 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 468.65 | 468.65     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 140.00 | 二、外交支出     | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出     | 32 |        |            |             |              |

|              |               |        |                 |                 |        |        |        |
|--------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 款            |               |        |                 |                 |        |        |        |
|              | 4             |        | 四、公共安全支出        | 33              |        |        |        |
|              | 5             |        | 五、教育支出          | 34              |        |        |        |
|              | 6             |        | 六、科学技术支出        | 35              |        |        |        |
|              | 7             |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36              |        |        |        |
|              | 8             |        | 八、社会保障和就业支出     | 37              | 132.09 | 132.09 |        |
|              | 9             |        | 九、卫生健康支出        | 38              | 29.84  | 29.84  |        |
|              | 10            |        | 十、节能环保支出        | 39              |        |        |        |
|              | 11            |        | 十一、城乡社区支出       | 40              | 140.00 |        | 140.00 |
|              | 12            |        | 十二、农林水支出        | 41              | 53.56  | 53.56  |        |
|              | 13            |        | 十三、交通运输支出       | 42              |        |        |        |
|              | 14            |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43              |        |        |        |
|              | 15            |        | 十五、商业服务业等支出     | 44              |        |        |        |
|              | 16            |        | 十六、金融支出         | 45              |        |        |        |
|              | 17            |        | 十七、援助其他地区支出     | 46              |        |        |        |
|              | 18            |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47              |        |        |        |
|              | 19            |        | 十九、住房保障支出       | 48              | 59.12  | 59.12  |        |
|              | 20            |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49              |        |        |        |
|              | 21            |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50              |        |        |        |
|              | 22            |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51              |        |        |        |
|              | 23            |        | 二十三、其他支出        | 52              |        |        |        |
|              | <b>本年收入合计</b> | 24     | 883.25          | 二十四、债务还本支出      | 53     |        |        |
| 年初财政拨款结转和结余  | 25            |        |                 | 二十五、债务付息支出      | 54     |        |        |
| 一般公共预算财政拨款   | 26            |        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55     |        |        |
| 政府性基金预算财政拨款  | 27            |        |                 | <b>本年支出合计</b>   | 56     | 883.25 | 743.25 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28            |        |                 | 年末财政拨款结转和结余     | 57     |        | 140.00 |
| <b>总计</b>    | 29            | 883.25 |                 | <b>总计</b>       | 58     | 883.25 | 743.25 |
|              |               |        |                 |                 |        | 140.00 |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |      |      |      |

| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1      | 2      | 3      |
|---------|---|---|---------------------|--------|--------|--------|
|         |   |   | 合计                  | 743.25 | 579.86 | 163.39 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 468.65 | 382.75 | 85.9   |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 468.65 | 382.75 | 85.9   |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 234.53 | 199.13 | 35.40  |
| 2010350 |   |   | 事业运行                | 193.12 | 183.62 | 9.50   |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.00  |        | 41.00  |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 132.09 | 108.15 | 23.93  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 107.51 | 107.51 |        |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休             | 12.92  | 12.92  |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休             | 5.55   | 5.55   |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 60.03  | 60.03  |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 29.01  | 29.01  |        |
| 20808   |   |   | 抚恤                  | 23.93  |        | 23.93  |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤                | 23.93  |        | 23.93  |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 0.64   | 0.64   |        |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 0.64   | 0.64   |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 29.84  | 29.84  |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 29.84  | 29.84  |        |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗              | 11.90  | 11.90  |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗              | 13.99  | 13.99  |        |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助             | 3.95   | 3.95   |        |
| 213     |   |   | 农林水支出               | 53.56  |        | 53.56  |
| 21307   |   |   | 农村综合改革              | 53.56  |        | 53.56  |
| 2130701 |   |   | 对村级公益事业建设的补助        | 53.56  |        | 53.56  |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 59.12  | 59.12  |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 59.12  | 59.12  |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 43.51  | 43.51  |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                | 15.61  | 15.61  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 548.25 | 302   | 商品和服务支出   | 6.98 | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30101 | 基本工资           | 189.84 | 30201 | 办公费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 85.04  | 30202 | 印刷费       |      | 310   | 资本性支出       | 6.17 |
| 30103 | 奖金             | 63.8   | 30203 | 咨询费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31002 | 办公设备购置      | 6.17 |
| 30107 | 绩效工资           | 44.16  | 30205 | 水费        |      | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.03  | 30206 | 电费        |      | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 29.01  | 30207 | 邮电费       |      | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.89  | 30208 | 取暖费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.95   | 30209 | 物业管理费     |      | 31008 | 物资储备        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.64   | 30211 | 差旅费       |      | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 43.51  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31010 | 安置补助        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2.37   | 30214 | 租赁费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |      |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 18.47  | 30215  | 会议费       |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费         | 18.47  | 30217  | 公务接待费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.98 | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 566.72 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 13.15 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |        |      | 本年支出   |        |      | 年末结转和结余 |        |           |        |    |
|------|------|---------|--------|-----------|------|--------|------|--------|--------|------|---------|--------|-----------|--------|----|
|      |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出   | 项目支出 | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |    |
|      |      |         |        |           |      |        |      |        |        |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |    |
| 类    | 款    | 项       | 1      | 2         | 3    | 4      | 5    | 6      | 7      | 8    | 9       | 10     | 11        | 12     | 13 |
|      |      | 栏次      |        |           |      |        |      |        |        |      |         |        |           |        |    |
|      |      | 合计      |        |           |      | 140.00 |      | 140.00 | 140.00 |      | 140.00  |        |           |        |    |

|         |                    |  |  |  |        |  |        |        |  |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--|--|--|--------|--|--------|--------|--|--------|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出             |  |  |  | 140.00 |  | 140.00 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |  |  |  | 140.00 |  | 140.00 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  | 140.00 |  | 140.00 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 淮南市潘集区夹沟镇人民政府 2024 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 6295.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6295.63 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 3496.68 万元，下降 35.71%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是其他收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1515.01 万元，其中：财政拨款收入 883.25 万元，占 58.30%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 631.76 万元，占 41.70%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4087.55 万元，其中：基本支出 579.86

万元，占 14.19%；项目支出 3507.69 万元，占 85.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 883.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 883.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 468.03 万元，下降 34.64%，主要原因：是节能环保支出预算财政拨款减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 743.25 万元，占本年支出的 84.15%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 608.03 万元，下降 45.00%。主要原因是节能环保支出预算财政拨款减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 743.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 468.65 万元，占 63.05%；社会保障和就业（类）支出 132.09 万元，占 17.77%；卫生健康（类）支出 29.84 万元，占 4.01%；农林水（类）支出 53.56 万元，占 7.21%；住房保障（类）支出 59.12 万元，占 7.95%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 665.2 万元，支出决算为 743.25 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数

大于预算数的主要原因：农林水支出的增加。其中：基本支出 579.86 万元，占 78.02%；项目支出 163.39 万元，占 21.98%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 257.50 万元，支出决算为 234.53 万元，完成年初预算的 91.08%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员的调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 198.67 万元，支出决算为 193.12 万元，完成年初预算的 97.21%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未作该项预算，后期进行了数据调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.28 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 63.71%，决算数小于预算数的主要原因是后期进行了数据调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未作该项预算，

后期进行了数据调整，发放退休人员提租补贴。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.03 万元，支出决算为 60.03 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.01 万元，支出决算为 29.01 万元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 782.03%，决算数大于预算数的主要原因是补发死亡抚恤金。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.9 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.99 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未作该项预算，后期进行了数据调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.51 万元，支出决算为 43.51 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.69 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 68.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动及后期进行了数据的调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 579.87 万元，其中：人员经费 566.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、；公用经费 13.15 万元，主要包括：其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 140.00 万元，本年支出 140.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未作该项预算，后期进行了数据调整。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度潘集区夹沟镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，淮南市潘集区夹沟镇人民政府机关运行经费支出 579.86 万元，比 2023 年减少 29.75 万元，下降 4.88%，主要原因是政府厉行节约，减少不必要的开支。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市潘集区夹沟镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市潘集区夹沟镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 18 万元。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位自评得分 91 分。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**经自评，我单位自评得分共 91 分。2024 年度，我单位认真落实区委区政府决策部署，加快完成项目年度目标任务。自评中也发现，公务用车购置项目实际完成值与年初设定的目标值偏差较大，主要原因是没有完成公车申请手续。

#### **(3) 部门评价结果。**

《2024 年度淮南市潘集区夹沟镇人民政府项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度项目绩效评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表**

## 2. 2024 年度项目绩效评价报告

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |               |               |               |              |        |              |        |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 项目名称         | 2024 年公务用车购置  |               |               |              |        |              |        |
| 主管部门         | 淮南市潘集区夹沟镇人民政府 | 实施单位          | 淮南市潘集区夹沟镇人民政府 |              |        |              |        |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行数<br>(B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得<br>分 |
|              | 年度资金<br>总额:   | 18            | 18            | 0            | 10     | 0.00%        | 10     |
|              | 其中: 本<br>年财政拨 | 18            | 18            | 0            |        | 0.00%        | 10     |

|                     |                           |                  |             |           |               |        |        |                       |   |
|---------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------|---------------|--------|--------|-----------------------|---|
|                     |                           | 款                |             |           |               |        |        |                       |   |
|                     |                           | 上年<br>结转资金       |             |           |               |        | -      |                       | - |
|                     |                           | 其他资金             |             |           |               |        | -      |                       | - |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况  | 预期目标                      |                  |             |           | 实际完成情况        |        |        |                       |   |
|                     | 2024年完成单位公务用车购置安排。        |                  |             |           | 未完成           |        |        |                       |   |
| 年度绩效指标完成情况          | 一级<br>指标                  | 二级<br>指标         | 三级指标        | 年度指<br>标值 | 实际<br>完成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施       |   |
|                     | 产出<br>指标<br>(50分)         | 数量<br>指标         | 指标 1: 运转保障率 | 98%       | 0             |        |        |                       |   |
|                     |                           |                  | 指标 2:       |           |               |        |        |                       |   |
|                     |                           |                  | ... ..      |           |               |        | 20     | 18                    |   |
|                     |                           | 质量<br>指标         | 指标 1: 支出合格率 | 98%       | 0             |        |        |                       |   |
|                     |                           |                  | 指标 2:       |           |               |        |        | 10                    | 9 |
|                     |                           |                  | ... ..      |           |               |        |        |                       |   |
|                     |                           | 时效<br>指标         | 指标 1: 支出及时率 | 98%       | 0             |        |        |                       |   |
|                     | 指标 2:                     |                  |             |           |               |        |        |                       |   |
|                     | ... ..                    |                  |             |           |               |        | 10     | 9                     |   |
|                     | 成本<br>指标                  | 指标 1: 项目单项成<br>本 | 98%         | 0         |               |        |        |                       |   |
|                     |                           | 指标 2:            |             |           |               |        |        |                       |   |
|                     |                           | ... ..           |             |           |               |        |        |                       |   |
|                     |                           | ... ..           |             |           |               |        | 10     | 9                     |   |
|                     | 效益<br>指标<br>(30分)         | 经济<br>效益<br>指标   | 指标 1: 经济效益  | 98%       | 0             |        |        |                       |   |
|                     |                           |                  | 指标 2:       |           |               |        |        |                       |   |
|                     |                           |                  | ... ..      |           |               |        |        | 10                    | 9 |
|                     |                           | 社会<br>效益<br>指标   | 指标 1: 社会效益  | 98%       | 0             |        |        |                       |   |
|                     |                           |                  | 指标 2:       |           |               |        |        |                       |   |
|                     |                           |                  | ... ..      |           |               |        |        | 10                    | 9 |
| 生态<br>效益<br>指标      |                           | 指标 1: 生态效益       | 98%         | 0         |               |        |        |                       |   |
|                     |                           | 指标 2:            |             |           |               |        |        |                       |   |
|                     |                           | ... ..           |             |           |               |        | 5      | 4                     |   |
| 可持<br>续影<br>响指<br>标 |                           | 指标 1: 可持续值       | 98%         | 0         |               |        |        |                       |   |
|                     | 指标 2:                     |                  |             |           |               |        |        |                       |   |
|                     | ... ..                    |                  |             |           |               | 5      | 4      |                       |   |
| 满意度<br>指标(10<br>分)  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 指标 1: 满意度        | 100%        | 0         |               |        |        |                       |   |
|                     |                           | 指标 2:            |             |           |               |        |        |                       |   |
|                     |                           | ... ..           |             |           |               |        | 10     | 10                    |   |
| 总分                  |                           |                  |             |           |               | 100    | 91     | 没有完成公车申请<br>手续, 需加快进度 |   |

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

|            |                     |               |             |                  |             |              |             |    |              |    |
|------------|---------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|----|--------------|----|
| 部门（单位）名称   |                     | 淮南市潘集区夹沟镇人民政府 |             |                  |             |              |             |    |              |    |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                | 完成情况          | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A, 万元) | 其中：<br>财政拨款 | 全年执行数<br>(B) | 其中：<br>财政拨款 | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|            | 任务 1                | 0             | 18          | 18               | 18          | 18           | 10          | 0  | 10           |    |
|            | 任务 2                |               |             |                  |             |              | -           |    | -            |    |
|            | 任务 3                |               |             |                  |             |              | -           |    | -            |    |
|            | … …                 |               |             |                  |             |              |             |    |              |    |
| 金额合计       |                     |               |             |                  |             |              | -           |    |              |    |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                |               |             |                  | 实际完成情况      |              |             |    |              |    |
|            | 2024 年完成单位公务用车购置安排。 |               |             |                  | 未完成         |              |             |    |              |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标        |                  | 年度指标值       | 实际完成值        | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施  |    |
|            | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标          | 指标 1: 运转保障率 |                  | 98%         | 0            |             |    |              |    |
|            |                     |               | 指标 2:       |                  |             |              |             |    |              |    |
|            |                     |               | … …         |                  |             |              | 20          | 18 |              |    |
|            | 质量指标                | 质量指标          | 指标 1: 支出合格率 |                  | 98%         | 0            |             |    |              |    |
|            |                     |               | 指标 2:       |                  |             |              |             |    |              |    |
|            |                     |               | … …         |                  |             |              | 10          | 9  |              |    |
|            | 时效指标                | 时效指标          | 指标 1: 支出及时率 |                  | 98%         | 0            |             |    |              |    |
|            |                     |               | 指标 2:       |                  |             |              |             |    |              |    |
|            |                     |               | … …         |                  |             |              | 10          | 9  |              |    |
| 成本指标       | 成本指标                | 指标 1: 项目单项成本  |             | 98%              | 0           |              |             |    |              |    |

|                |           |            |      |    |            |           |                          |  |
|----------------|-----------|------------|------|----|------------|-----------|--------------------------|--|
|                |           | 指标 2:      |      |    |            |           |                          |  |
|                |           | ... ..     |      |    | 10         | 9         |                          |  |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 指标 1: 经济效益 | 98%  | 0  |            |           |                          |  |
|                |           | 指标 2:      |      |    |            |           |                          |  |
|                |           | ... ..     |      |    | 10         | 9         |                          |  |
|                | 社会效益指标    | 指标 1: 社会效益 | 98%  | 0  |            |           |                          |  |
|                |           | 指标 2:      |      |    |            |           |                          |  |
|                |           | ... ..     |      |    | 10         | 9         |                          |  |
|                | 生态效益指标    | 指标 1: 生态效益 | 98%  | 0  |            |           |                          |  |
|                |           | 指标 2:      |      |    |            |           |                          |  |
|                |           | ... ..     |      |    | 5          | 4         |                          |  |
|                | 可持续影响指标   | 指标 1: 可持续值 | 98%  | 0  |            |           |                          |  |
|                |           | 指标 2:      |      |    |            |           |                          |  |
|                | ... ..    |            |      | 5  | 4          |           |                          |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意度  | 100% | 0  |            |           |                          |  |
|                |           | 指标 2:      |      |    |            |           |                          |  |
| ... ..         |           |            | 10   | 10 |            |           |                          |  |
| <b>总分</b>      |           |            |      |    | <b>100</b> | <b>91</b> | <b>没有完成公车申请手续, 需加快进度</b> |  |

附件 2: 部门三公经费公开

# 淮南市潘集区夹沟镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

## 一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |           | 决算数 |              |              |             |               |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 18  |              |              | 18          |               |           |     |              |              |             |               |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市潘集区夹沟镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是没有购置公务公车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市潘集区夹沟镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。淮南市潘集区夹沟镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《淮南州市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是由乡镇其他资金里支出。2024 年淮南市潘集区夹沟镇人民政府国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定精神和区委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《潘集区党政机关公务接待管理实施细则》（潘办发〔2021〕38 号）等相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费**预算为 18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是没有购置公务用车。其中，公务用车购置费预算为 18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是没有购置公务用车。2024 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。截至 2024 年 12

月 31 日,淮南市潘集区夹沟镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。